

# 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年

## 永续次级债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会机构部函[2020]2367号文核准，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币300亿元的永续次级债券。根据《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券（第二期）发行公告》，中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币80亿元（含80亿元）。

2021年8月5日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为3.63%。

发行人将按上述票面利率于2021年8月6日至2021年8月10日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



2021年08月06日

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



2021年8月06日

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）





（此页无正文，为《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

